



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.

Poz. 15805

UCHWAŁA NR XV/129/19 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1 i 2 pkt. 1 i 6, art. 221 ust 1, art. 223, art. 222, art. 235 ust 1, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 ust.1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok w łącznej kwocie 96 038 173,71 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 92 391 601,37 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 3 646 572,34 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok w łącznej kwocie 109 038 909,58 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 92 439 419,85 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 16 599 489,73 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 13 000 735,87 zł. sfinansowany :

- emisją papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 000 735,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 939 467,87 zł, z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 939 467,87 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 938 732 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000 zł.
- b) spłaty wcześniej zaciągniętej pożyczki 438 732 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 438 732 zł.
 - zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

5. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 430 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 270 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

4. Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,

2. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2020 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka.

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

Gabriela Wiśniewska

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 664 606,35	0,00	1 664 606,35
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 664 606,35	0,00	1 664 606,35
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 664 606,35	0,00	1 664 606,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 000,00	1 067 000,00	1 400 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 467 000,00	1 067 000,00	1 400 000,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0830	wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
720			Informatyka	479 082,89	0,00	479 082,89
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	479 082,89	0,00	479 082,89
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 082,89	0,00	479 082,89

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	157 416,19	142 616,20	14 799,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	112 012,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 012,00	112 012,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 404,19	7 604,20	14 799,99
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 604,20	7 604,20	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 799,99	0,00	14 799,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 475,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 475,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475,00	3 475,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 048 724,39	46 048 724,39	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 230 264,39	5 230 264,39	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	15,00	15,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	60 249,39	60 249,39	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 959 400,00	5 959 400,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	632 000,00	632 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 177 060,00	34 177 060,00	0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 377 060,00	32 377 060,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 267 548,00	13 267 548,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 242 548,00</i>	<i>13 242 548,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 548,00	13 242 548,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 114 943,75	2 114 943,75	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 595 600,00</i>	<i>1 595 600,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	790 000,00	790 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 300,00	654 300,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>37 400,00</i>	<i>37 400,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 400,00	37 400,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>206 943,75</i>	<i>206 943,75</i>	<i>0,00</i>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 555,00	165 555,00	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 388,75	41 388,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	670 634,82	645 822,01	24 812,81
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	38 000,00	38 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	38 000,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	13 000,00	13 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	13 000,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	346 000,00	346 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 000,00	341 000,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	154 600,00	154 600,00	0,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 600,00	134 600,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 640,00	8 640,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00	8 640,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 172,00	49 172,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 172,00	49 172,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	25 222,82	410,01	24 812,81
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410,01	410,01	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 812,81	0,00	24 812,81
855			Rodzina	23 367 000,00	23 367 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 194 000,00	19 194 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 194 000,00	19 194 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 000,00	697 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 000,00	697 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	130 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 742,32	5 734 472,02	63 270,30
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 242 200,00	4 242 200,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 242 200,00	4 242 200,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 432 272,02	1 432 272,02	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 432 272,02	1 432 272,02	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 500,00	4 500,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	63 270,30	0,00	63 270,30
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 270,30	0,00	63 270,30
Dochody ogółem				96 038 173,71	92 391 601,37	3 646 572,34

	Planowane dochody na 2020 r.		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody ogółem , w tym :	96 038 173,71	92 391 601,37	3 646 572,34
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	23 349 127,00	23 349 127,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 893 802,32	1 647 229,98	2 246 572,34
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 365 772,00	1 365 772,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 242 200,00	4 242 200,00	0,00
4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2020 rok (wg. źródeł)

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2020 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		92 391 601,37	96,20%
I.1	Subwencja oświatowa	2920	13 242 548,00	13,79%
I.2	Dotacje celowe w tym:		27 053 828,98	28,17%
	I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		24 714 899,00	25,73%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	4 155 127,00	4,33%
	zadania własne bieżące	2030	1 365 772,00	1,42%
	zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych	2060	19 194 000,00	19,99%
	I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057/ 2058/ 2059	1 647 229,98	1,72%
	I.2.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	691 700,00	0,72%
I.3	Dochody własne		52 095 224,39	54,24%
	I.3.1 Udziały w podatkach państwowych		34 177 060,00	35,59%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	32 377 060,00	33,71%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 800 000,00	1,87%
	I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych		11 219 664,39	11,68%
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	9 300 000,00	9,68%
	wpływy z podatku rolnego	0320	415,00	0,00%
	wpływy z podatku leśny	0330	61 249,39	0,06%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	490 000,00	0,51%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	50 000,00	0,05%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	150 000,00	0,16%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 150 000,00	1,20%
	wpływy z opłaty targowej	0430	18 000,00	0,02%
	I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw		4 855 200,00	5,06%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000,00	0,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	55 000,00	0,06%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	4 387 200,00	4,57%
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	0490	145 000,00	0,15%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2020 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	4 242 200,00	4,42%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	410 000,00	0,43%
	I.3.4 Dochody z majątku		1 026 000,00	1,07%
	użytkowanie wieczyste	0550	65 000,00	0,07%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym :	0750	927 000,00	0,97%
	dzierżawa	0750	392 000,00	0,41%
	czynsze za lokale komunalne	0750	408 000,00	0,42%
	najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	0750	120 000,00	0,12%
	najem pomieszczeń UM	0750	7 000,00	0,01%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	34 000,00	0,04%
	I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :		817 300,00	0,85%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 500,00	0,02%
	wpływy różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej	0830	165 000,00	0,17%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	36 000,00	0,04%
	wpływy z opłat za pobyt w żłobku	0830	130 000,00	0,14%
	wpływy z usług (zwrot za media z PWiK)	0830	183 000,00	0,19%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	150 000,00	0,16%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 500,00	0,00%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	50 000,00	0,05%
	wpływy z opłat za śluby poza Urzędem	0690	22 000,00	0,02%
	pozostałe dochody (m.in. zwrot za energię z miasta, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne)	0970	54 300,00	0,06%
II	Dochody majątkowe, w tym:		3 646 572,34	3,80%
	II.1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	100 000,00	0,10%
	II.2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	1 300 000,00	1,35%
	II.2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	2 246 572,34	2,34%
	Razem (I+II)		96 038 173,71	100,00%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 800,00	536 800,00	536 800,00	0,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 031 400,00	1 031 400,00	1 029 900,00	911 700,00	118 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	92 141,19	73 641,20	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	8 641,20	0,00	0,00	18 499,99	18 499,99	18 499,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			
						7	8	9							16	17	18	19
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 721 600,00	2 631 600,00	2 561 600,00	1 932 000,00	629 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	786 000,00	786 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 000,00	786 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				109 038 909,58	92 439 419,85	58 922 024,48	39 995 432,00	18 926 592,48	6 903 900,00	24 062 372,00	1 901 123,37	0,00	650 000,00	16 599 489,73	16 599 489,73	2 820 823,62	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a do
Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
600			Transport i łączność	11 924 176,89
	60016		Drogi publiczne gminne	11 924 176,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 843 418,94
			Budowa mostka pieszo- rowerowego w parku Dębinki	1 100 000,00
			Budowa ul. Bankowej od Wojska Polskiego do Legionów	3 200 000,00
			Budowa ul. Jagiełłowicza (od Jagiellońskiej do Mareckiej)	1 450 000,00
			Koncepcja układu drogowego osiedla Poligon	30 000,00
			Modernizacja mostka pieszo- rowerowego w ul. Westerplatte	180 000,00
			Modernizacja ulicy Polnej	600 000,00
			Projekty dróg gminnych (ul. Bankowa, ul. Brzozy-Brzeziny, ul. Podleśna i ul. Prosta, ul. Focha, połączenie ul. Krzywej i Podleśnej oraz ul. Jagiełłowicza, ul. Długosza i Poniatowskiego)	215 000,00
			Projekty przebudowy i rozbudowy dróg (Sowińskiego, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Pustelnicka, Kilińskiego (od Chopina do Leśnej), Mickiewicza (od Literackiej do Chopina), ul. Warmińska)	871 000,00
			Przebudowa zjazdów w ul. Kilińskiego (od Staszica do Chopina)	370 000,00
			Rozbudowa Armii Krajowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Paderewskiego	1 100 000,00
			Rozbudowa ul. Młodzieżowej i Nauczycielskiej	700 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	27 418,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 606,36
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 664 606,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 151,59
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	416 151,59
720			Informatyka	598 853,58
	72095		Pozostała działalność	598 853,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 082,89
			E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	479 082,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 770,69
			E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	119 770,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	48 499,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 499,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 799,99
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	14 799,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP-2	500 000,00
			Projekt budowy boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą SP-2	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej - III etap, z remontami łazienek i malowaniem korytarzy w SP-1	400 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją kuchni i zaplecza P-3	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 091 573,18
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 091 573,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 091 573,18
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie projektu "Uruchomienie e-usług w SPOZZ MOZ w Zielonce"	889 369,46
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego RTG wraz z systemem PACS/RIS	202 203,72
852			Pomoc społeczna	31 016,02
	85295		Pozostała działalność	31 016,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 812,81
			E - opieka	24 812,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 203,21
			E - opieka	6 203,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 370,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)"	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	150 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy tzw. koszarowcu w Zielonce Bankowej	65 000,00
			Wymiana oświetlenia na LED, w tym oświetlenie na Wilsona	250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi oraz kontenerów KP-7	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	920 370,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 673,99
			Odwodnienie Parku Dębinki	450 000,00
			Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	8 673,99
			Wykonanie koncepcji zagospodarowania obszaru rekreacyjno-sportowego przy ul. Dziennikarskiej z uwzględnieniem budowy budynku na cele publiczne i toalety publicznej	30 000,00
			Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po "koszarowcu" na cele stworzenia obszaru aktywności społecznej wraz z budową budynku użyteczności publicznej - centrum aktywności społecznej z przeznaczeniem dla dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych	40 000,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Jana Pawła II	100 000,00
			Zagospodarowanie Parku Dębinki	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez budowę skateparku przy ul. Dziennikarskiej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,30
			Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	63 270,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 425,78
			Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	28 425,78
Razem				16 599 489,73

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		96 038 173,71
2.	Wydatki		109 038 909,58
3.	Wynik budżetu		-13 000 735,87
Przychody ogółem:			14 939 467,87
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 939 467,87
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 938 732,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	438 732,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	410 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	28 000
								2360	10 000
								4110	1 800
								4120	300
								4170	10 000
								4210	900
								4300	5 000
								RAZEM	382 000
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	2360	195 000
								2800	65 000
								4110	13 500
								4120	2 000
								4170	76 500
								4210	1 000
								4300	25 000
4410	500								
4610	3 500								
Ogółem				410 000	Ogółem				410 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2020 rok

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 242 200	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4300	4 242 200
Ogółem				4 242 200	Ogółem				4 242 200

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	112 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475,00
852			Pomoc społeczna	8 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00
855			Rodzina	23 225 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 194 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 312 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
	85504		Wspieranie rodziny	697 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
Razem:				23 349 127,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	112 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
852			Pomoc społeczna	8 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
855			Rodzina	23 225 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 033 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Razem:				23 349 127,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	50 000	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4300	50 000
Ogółem				50 000	Ogółem				50 000

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19

Rady Miasta Zielonka

z dnia 19.12.2019 r.

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	2 075 000,00	0,00	2 709 473,18
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	15 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z systemem PACS/RIS	0,00	0,00	202 203,72
		6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie projektu "Uruchomienie e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce"	0,00	0,00	889 369,46
	85154	2800	Zorganizowanie imprez dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień "Lato w mieście"	0,00	0,00	65 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 600 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu Tak Rodzina	0,00	0,00	12 900,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	30 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	460 000,00	0,00	0,00
92605	92605	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: "Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	60 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS z przeznaczeniem na wynajem i funkcjonowanie lodowiska miejskiego	0,00	0,00	305 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	1 140 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	314 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	300 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	14 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				2 075 000,00	0,00	3 023 473,18
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	1 884 000,00	0,00	693 000,00
801	80101	2540	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	335 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	29 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	370 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	330 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	750 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	70 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	100 000,00
851	85153	2360	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	10 000,00
	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	195 000,00
	85195	2360	Działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej	0,00	0,00	3 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła	0,00	0,00	150 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	95 000,00
		2360	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	470 000,00
921	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	400 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				1 884 000,00	0,00	1 163 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				3 959 000,00	0,00	4 186 473,18

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 241 573,18
dotacje na zadania bieżące	6 903 900,00
Razem dotacje	8 145 473,18

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2020 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	40 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XV/129/19
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce	0	145 500	145 500	145 500	0	0
		0670	wpływy z usług	0	145 500	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	145 500	145 500	0	0
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0	297 600	297 600	297 600	0	0
		0670	wpływy z usług	0	297 600	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	297 600	297 600	0	0
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce	0	187 200	187 200	187 200	0	0
		0670	wpływy z usług	0	187 200	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	187 200	187 200	0	0
Razem				0	630 300	630 300	630 300	0	0